

## 利欧集团股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 12 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为 2016 年 1 月 26 日-2016 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 1 月 26 日 15:00-2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2016 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 2016 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，对 2016 年第一次临时股东大会拟审议的议案进行了调整，并于 2016 年 1 月 16 日公告了《关于取消 2016 年第一次临时股东大会部分议案的通知》，根据上述通知，公司 2016 年第一次临时股东大会议案调整为：1、《关于〈利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；3、《关于公司各业务板块资产整合的议案》。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、孔瑾律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权股份 618,244,180 股，占公司总股份的 40.9588%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股份 481,252,692 股，占公司总股份的 31.8831%；参加网络投票的股东的人数为 2 名，代表有表决权股份 136,991,488 股，占公司总股份的 9.0757%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 2 人，代表有表决权股份 23,993,004 股，占公司总股份的 1.5895%。

## 三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 160,958,392 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。关联股东王相荣、王壮利、张旭波、陈林富、颜土富、黄卿文回避表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意 23,993,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 618,244,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 23,993,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《关于公司各业务板块资产整合的议案》

表决结果：同意 618,244,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 23,993,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；  
反对 0 股；弃权 0 股。

#### 四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、孔瑾律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### 五、会议备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日